

太原化工股份有限公司 第六届董事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第六届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 3 月 28 日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由董事长赵英杰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。

一、公司 2018 年度董事会工作报告

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司 2018 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司 2018 年年度报告及摘要

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

四、公司 2018 年度独立董事述职报告

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于公司 2018 年度利润分配的预案

经中兴财光华会计师事务所审计，本公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润-11498.35 万元，年初未分配利润-59568.90 万元，2018 年度可供分配的利润为-71067.25 万元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。

由于公司 2018 年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

七、2018 年度审计委员会履职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

八、2018 年度内部控制自我评价报告

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范性文件规定公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。《太原化工股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

九、2018 年度内部控制审计报告

公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《太原化工股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案

此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 30 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的 2019-005 号公告。

独立董事对此发表独立意见。认为：公司 2018 年度日常关联交易执行情况并追认 2018 年度日常关联交易超额部分及预计 2019 年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意提交股东大会审议。

关联董事赵英杰、崔新武、李志平、王建保、刘忠全、闫学峰回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司 2019 年年度的财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费用 60 万元，内控审计费用 30 万元。董事会授权公司财务部与审计机构对接办理相关续聘手续。此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十二、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

公司定于 2019 年 4 月 26 日（星期五）下午 2：00 在本公司五楼会议室召开 2018 年年度股东大会。会议审议内容及事项详见 2019 年 3 月 30 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的 2018-006 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日